

2021 年度

四川省遂宁市图书馆单位决算

目录

公开时间：2022年9月1日

第一部分 单位概况

- 一、职能简介
- 二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

- 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、职能简介

遂宁市图书馆面向社会公众免费开放，主要职能是收集、整理、保存文献信息（包括图书报刊、音像制品、缩微制品、数字资源等），并提供查询、借阅及相关服务；开展社会教育，组织公益性讲座、阅读推广、培训、展览等。

二、2021年重点工作完成情况

（一）2021年工作情况

一是扎实开展党史学习教育。利用组织生活会、支委会、干部工会等集中开展党史学习教育 20 余次。组织干部职工开展“四川红军第一村”实地学习、《长津湖》观影等主题党日活动 12 次，开展支部书记讲党课 4 次，组织观看警示教育片《绝不姑息》。联合潼南区图书馆在潼南区、市内各区县、市委党校、市图书馆等地开展“党的光辉历程”巡展，累计观展人数约 10000 人。增设“党建书苑”“党建好书领读”数字资源，收集整理数字党刊 300 余种、党报 60 余种和党史图书 3000 余册。在市委宣传部的读书角设立红色专柜，在移动借阅机上新增党建专题。线上通过“学党史、知党恩、跟党走”党史学习系列活动、“百年辉煌 以声献礼”诵读比赛等 6 种活动开展党史学习教育，截至 11 月 30 日已累计推出“每日读党史”261 期，“每周品红书”41 期，“每月赏红影视”9 期，“看视频·学党史”系列红色微电影 23 期，“红色故事绘 党史上的今天”活动 11 期。

二是做好市委政治巡查整改工作。切实把巡察整改作为树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”的政治检验，作为履行“两个责任”，营造风清气正政治生态的实际行动。2-4月巡察整改期间，针对反馈问题，市图书馆专题研讨制定整改措施，建立问题清单、整改任务分工表、整改工作台账，积极开展整改行动，完成 10 项 21 条问题整改。

三是认真开展“排整提”专项行动。仔细排查干部和单位问题、开展集中反思讨论、典型案例学习和警示教育，认真开展对标整改、日常作风检查和政治及业务培训等活动，切实转变作风，全力锤炼一支高素质干部队伍。

四是优质提供阵地服务。全年累计服务读者(含联合图书室)142000 余人次，借还图书 94000 余册次，新办电子读者证约 4500 张。8 月 31 日新馆开馆后，日均接待读者 450 余人次，节假日日接待读者 1000 余人次。2021 年度共计采购 3989 册图书(不含新馆集中招标采购的图书)和少儿绘本，完成 10176 册古籍(含民国线装书)条目信息整理、排序，完成 2033 册工具书、2287 册港澳台文献和 4611 册地方文献的编目、加工和校雠工作。累计接收全国各地单位、个人捐赠书籍 303 册。完成《遂宁古籍和地方文献研究丛书—关于陈子昂：论文、献诗和年谱》的封面设计、正文排版、审读和样书工作。开辟地方文献阅览专区，开展《四川省志》《遂宁县志》等特色书籍的专题文献资源服务活动。在蒙哲文化艺术培训学校、市纪委监委、市文化广电旅游局新建 3 个联合图书室，配置文献 800 余册。

五是积极推广全民阅读。全年累计组织开展线上线下全民阅读活动 30 余种。“悦读吧·遂宁”主题朗读活动参赛读者 4100 余人，总投票数 33 万余票，根据参赛作品的投票数，评选出一等奖 3 名、二等奖 8 名、三等奖 24 名。“书香遂宁·畅想悦读”暨遂宁书市系列品牌活动向入馆读者赠送遂成渝籍作家签名书籍 600 余本；组织新华文轩等 8 家实体书店开展为期 20 余天的图书惠民展销活动，累计销售额码洋约 139 万元，惠及群众 4.4 万余人；开展全市公共图书馆业务培训，培训人员 130 余人；组织全省图书馆老专家 30 余人到遂宁开展交流研究活动。举办“遂宁文旅大讲坛”41 期，其中线上讲坛 28 期、服务读者 15000 余人次，线下讲坛 13 期、约 1300 人参与讲座。创新开展“悦读吧 遂宁——2021 年遂宁市阅读马拉松比赛活动”，活动点击人次 66465 人次，参赛人数 279 人，提交心得和视频 1216 个，评选出阅读之星 16 名、全民阅读示范单位 1 个。微信平台累积关注人数 25541 人，门户网站、云阅读平台及微服务大厅数字资源点击量达 1624595 次。

六是高质量完成旧馆文献资源改造提升。完成了旧馆期刊资源（合订本）2.8 万余册、报纸资源（合订本）1 万余册、图书资源约 7 万册等合计 17.7 万余册文献资源的改造提升及搬迁工作。并结合市图书馆新馆的建筑结构，将可供查询的报、刊、古籍、地方文献等 9 万余册资源分区归置，科学地安排读者和藏书的流动路线，使读者流和文献流在最恰当的地方最优化地结合在一起。

七是积极推进新馆专用设备建设。主动开展技术指导，全力协助市代建中心开展新馆专用设备建设。截止 2021 年底，家具项目完成 2000 余件家具验收，文献项目已到馆上架书籍 10 万余册并流通使用，信息化项目已完成设备安装并开展调试工作。

八是积极推进遂潼一体化工作。与重庆市区域性公共图书馆联盟、川渝公共图书馆协作单位联合推出“喜迎建党 100 周年‘学党史、知党恩、跟党走’党史学习知识竞赛”活动；与潼南图书馆联合开展“信仰的力量”--川渝地区“阅读之星”诵读大赛等 4 项活动。

九是扎实开展安全生产工作。狠抓常态化疫情防控工作，严格执行文化场馆疫情防控要求，落实防控措施，确保疫情防控管理到位；强化场馆安全监管和网络安全监管，执行“一岗双责”；组织开展了安全培训与应急演练，提高了消防安全“四个能力”。

（二）工作亮点和成效

一是运用“图书馆+社会”模式。市图书馆与新华文轩遂宁书城联合开展“你选书，我买单”活动，与遂宁市广德中学校、大英县隆盛镇小学校联办“馆店+阅读推广”活动暨“红色轻骑兵”百场讲座下基层系列讲座活动，与宏图席殊书屋协作举办遂宁文旅大讲坛，引入专业公司开展“书香遂宁·畅享悦读”暨遂宁书市活动，充分调动社会力量，高质量提供阅读服务。

二是创新服务方式。市图书馆利用新馆资源优势，为高升街小学专题举办小小护书员活动，为水晶艺术学校专题开展小记者采风活动，组织河东实验小学 630 名师生入馆开展研学活动。通

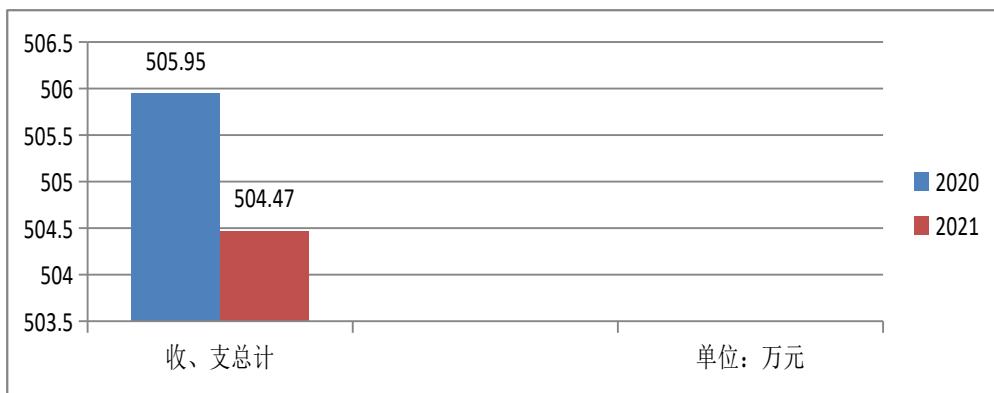
过主动与学校合作新模式，让图书馆的服务成功走出去。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 504.47 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1.48 万元，下降 0.29%。主要变动原因是本年减少结转项目支出。

(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

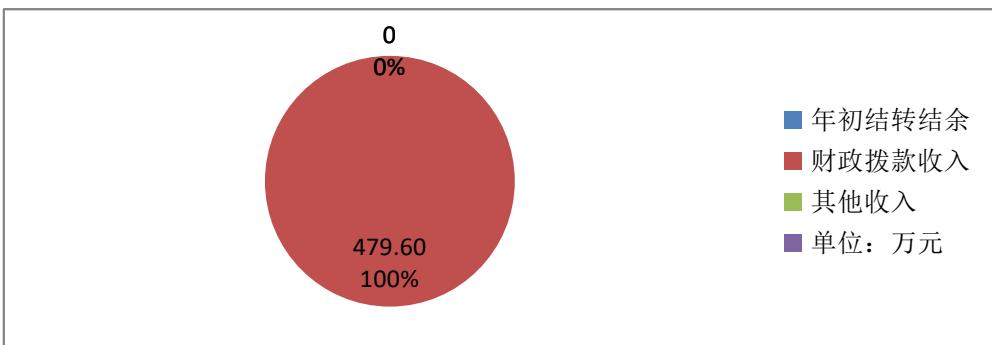


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 479.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 479.6 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。)

(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

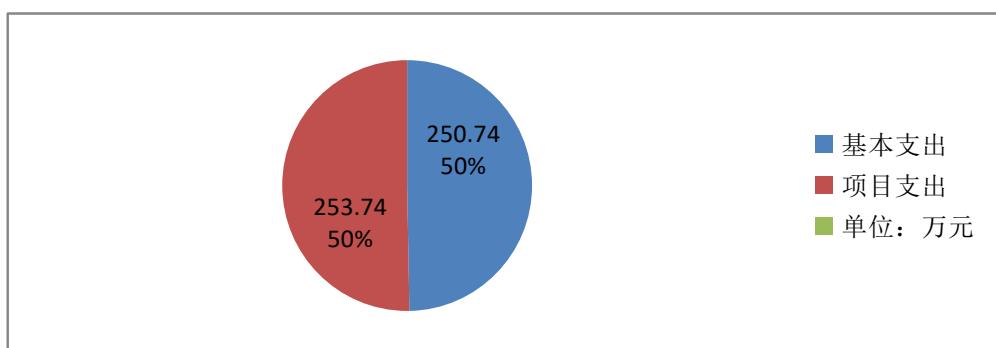


三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 504.47 万元，其中：基本支出 250.74 万元，占 49.7%；项目支出 253.74 万元，占 50.3%；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%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)

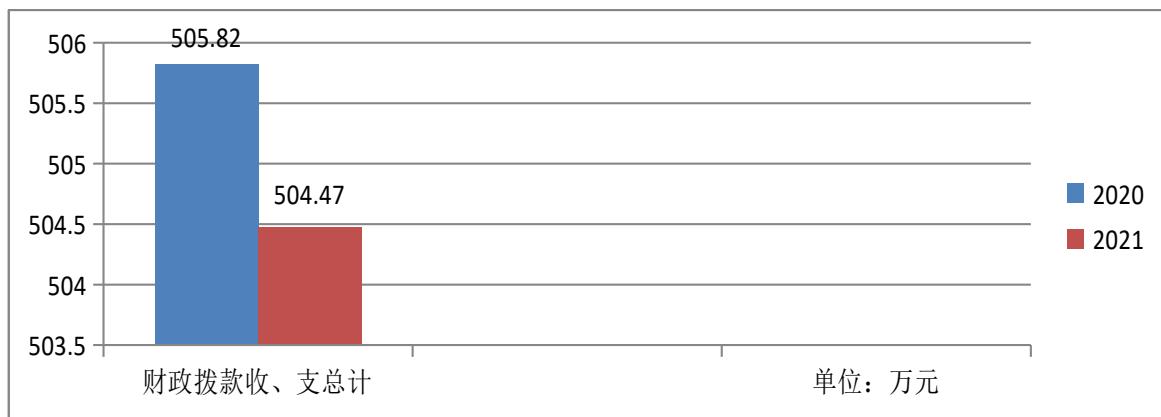
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 504.47 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1.35 万元，下降 0.27%。主要变动原因是本年减少结转项目支出。(注：数据来源于财决 01-1 表)

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

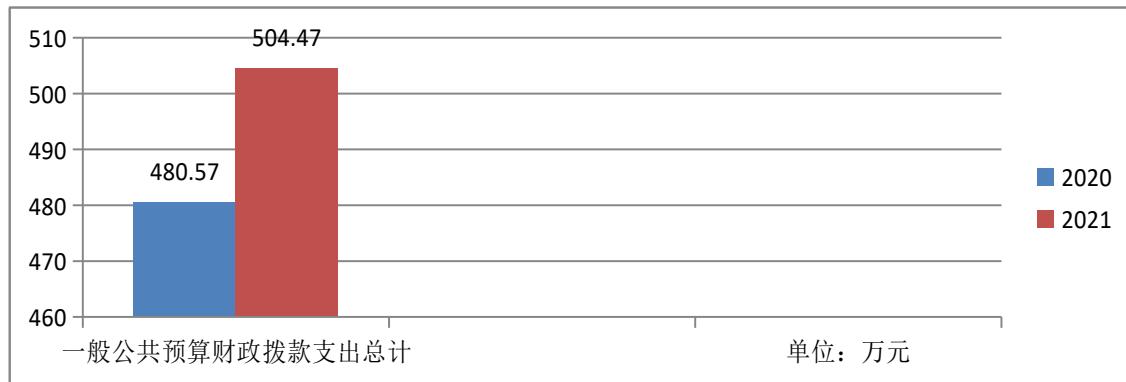


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 504.47 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 23.9 万元，增长 4.97%。主要变动原因是本年新增市本级文化和旅游发展资金支出。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



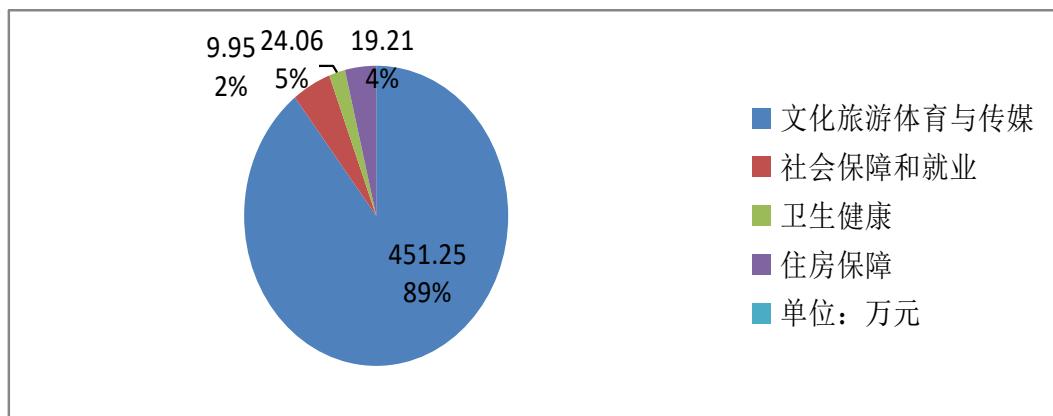
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 504.47 万元，主要用于

以下方面:一般公共服务(类)支出 0 万元,占 0%; 教育支出(类) 0 万元, 占 0%; 科学技术(类) 支出 0 万元, 占 0%; 文化旅游体育与传媒(类) 支出 **451.25** 万元, 占 **89.45%**; 社会保障和就业(类) 支出 24.06 万元, 占 4.77%; 卫生健康支出 9.95 万元, 占 1.97%; 住房保障支出 19.21 万元, 占 3.81%。

(注: 数据来源于财决 01-1 表, 仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目, 至类级。)

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



(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 504.47 万元, 完成预算 100%。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 365.02 万元, 完成预算 100%。

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 73.64 万元, 完成预算 100%。

3.文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项): 支出决算为 12.59 万元, 完成预算 100%。

4. 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 4.82 万元，完成预算 100%。

5. 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 16.74 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 2.5 万元，完成预算 100%。

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 9.95 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 19.21 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 250.74 万元，其中：
人员经费 222.12 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 28.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、

公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

(注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)

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

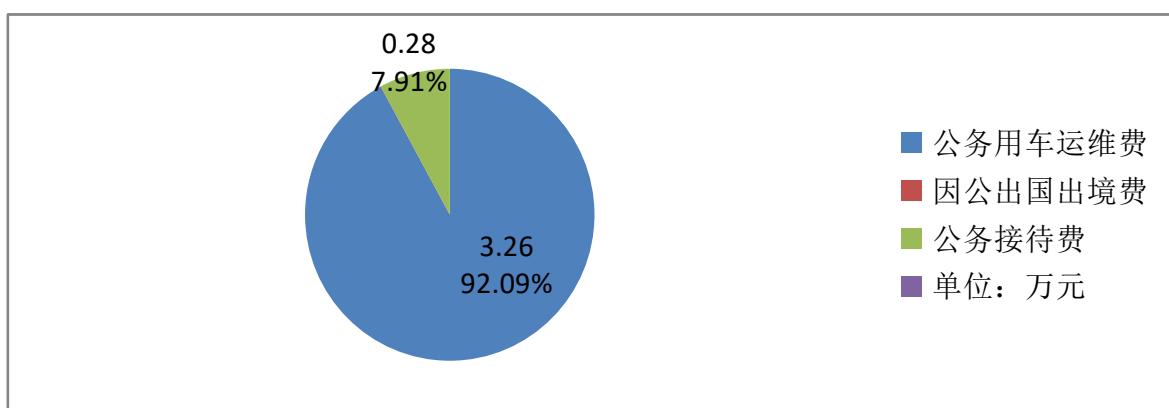
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.54 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

(注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.26 万元，占 92.09%；公务接待费支出决算 0.28 万元，占 7.91%。具体情况如下：

(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安

排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.26 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.09 万元，增长 2.94%。主要原因是本年公车使用次数有所增加，导致公车运行维护费有所增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.26 万元。主要用于区县业务指导、参加会议、参加业务活动等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 0.28 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.11 万元，增长 68.40%。主要原因是本年接待人员有所增加。其中：

国内公务接待支出 0.28 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 3 批次，19 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.28 万元，具体内容包括：接待全省公共图书馆工作会筹备情况调研工作接待费 0.1192 万元，接待关于举办创建遂宁市中心图书馆联盟协商会工作接待费 0.08 万元，接待绵阳市图书馆到我馆调研新馆建设工作接待费 0.08 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年，遂宁市图书馆是事业单位，无机关运行经费支出。

(注：数据来源于财决附 03 表)

(二) 政府采购支出情况

2021 年，遂宁市图书馆政府采购支出总额 111.80 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 111.80 万元。主要用于采购遂宁市图书馆辅助服务项目、遂宁市图书馆旧馆文献资源数字化改造提升项目，遂宁市图书馆第三空间场景应用社会化项目。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(注：数据来源于财决附 03 表)

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日。遂宁市图书馆共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆。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）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，对编印出版《悦读精粹》书刊经费、第六届“书香遂宁 畅享阅读”活动经费、购书经费、辅助管理工作经费、数字图书馆运行维护费、遂宁“大讲堂”活动、第五届“书香家庭 书香社区”评选活动等 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 7 个项目开展了绩效完成情况自评。同时，本单位对 2021 年整体支出开展了绩效自评，本单位本年度无 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目，遂宁市图书馆 2021 年市级部门整体支出绩效报告、特定目标类部门预算项目自评报告及绩效目标自评表见附件 2。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 3.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。
- 4、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。
- 5.文化旅游体育与传媒支出（207）文化（01）图书馆（04）：反映图书馆的支出。
- 6.文化旅游体育与传媒支出（207）文化（01）其他文化和旅游支出（99）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
- 7.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
- 8.社会保障和就业支出（208）事业单位离退休（02）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 9.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.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。

13.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。

14.“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

本单位本年度无 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目，遂宁市图书馆 2021 年市级部门整体支出绩效报告、特定目标类部门预算项目自评报告及绩效目标自评表见附件 2。

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