

2020 年度
长沙市图书馆部门决算

目录

第一部分长沙市图书馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市图书馆概况

一、部门职责

收（征）集、整理、保存文化典籍和地方文献；提供图书借阅和信息咨询服务；推动长沙市总分馆制建设与运行；开展图书馆学理论与图书馆事业发展研究；指导全市公共图书馆和基层图书馆（室），全国文化信息资源共享工程支中心、基层点开展业务工作和活动；进行图书馆业务人员培训、读者素质教育、对外文化交流与合作等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市图书馆内设机构包括：办公室、采编部、流通服务部、典藏管理部、信息服务部、少儿服务部、合作推广部、技术支持部八个部室。

（二）决算单位构成。长沙市图书馆 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市图书馆本级。

第二部分

收入支出决算总表

部门：长沙市图书馆		2020年度		公开01表		
				金额单位：万元		
收	目次	金额	入	支	目次	金额
项	次	1	支	项	次	2
栏	次	1	支	项	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,767.69	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	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	20.00	
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	3,741.19	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.50	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	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	3,767.69	本年支出合计	58	3,767.69	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总 计	31	3,767.69	总 计	62	3,767.69	

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

部门：长沙市图书馆		2020年度		公开02表				
				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	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
栏次	次	1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,767.69	3,767.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,741.19	3,741.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,676.43	3,676.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,621.43	3,621.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.50	6.50	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

部门：长沙市图书馆		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,767.69	2,600.43	1,167.27	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,741.19	2,593.93	1,147.27	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,676.43	2,593.93	1,082.50	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,621.43	2,593.93	1,027.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	64.77	0.00	64.77	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.27	0.00	36.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.50	6.50	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

部门：长沙市图书馆		2020年度		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	3,767.69	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	20.00	20.00	0.00	0.00
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	3,741.19	3,741.19	0.00	0.00
		8		八、社会保障和就业支出		40	6.50	6.50	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	0.00	0.00	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	3,767.69	本年支出合计		59	3,767.69	3,767.69	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
一般公共预算财政拨款		29	0.00			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拨款		31	0.00			63				
总 计		32	3,767.69	总 计		64	3,767.69	3,767.69	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
金额单位：万元

部门：长沙市图书馆 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		3,767.69	2,600.43	1,167.27
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20607	科学技术普及	20.00	0.00	20.00
2060702	科普活动	20.00	0.00	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,741.19	2,593.93	1,147.27
20701	文化和旅游	3,676.43	2,593.93	1,082.50
2070104	图书馆	3,621.43	2,593.93	1,027.50
2070199	其他文化和旅游支出	55.00	0.00	55.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	64.77	0.00	64.77
2079902	宣传文化发展专项支出	18.50	0.00	18.50
2079903	文化产业发展专项支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.27	0.00	36.27
208	社会保障和就业支出	6.50	6.50	0.00
20811	残疾人事业	6.50	6.50	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.50	6.50	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
金额单位：万元

部门：长沙市图书馆

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	2,029.88	302	商品和服务支出	299.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	220.11	30201	办公费	8.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	566.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	210.29	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	67.43	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.61	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	65.06	30209	物业管理费	0.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.42	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	116.92	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	4.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	684.51	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	271.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.55	30217	公务接待费	1.83	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.77	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	11.44	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.71	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	1.14	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	3.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	233.27	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	240.47			
人员经费合计		2,301.20	公用经费合计					299.23

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

公开07表
金额单位：万元

预算代码： 部门：长沙市图书馆 制表日期：2020年

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			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13.00	6.00	2.00	0.00	2.00	5.00	4.83	0.00	3.00	0.00	3.00	1.83	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：长沙市图书馆		2020年度			金额单位：万元		
功能分类科目编码	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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
(若本单位无政府性基金收支，请说明：XX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支出决算表					公开09表
部门：长沙市图书馆		2020年度		金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		0.00	0.00	0.00	

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。

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 3767.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 37.52 万元，增长 1.01%。主要原因是在编在职人员晋升晋级、普通雇员公用经费调标、中级雇员及普通雇员工资纳入工会经费计算基数，使得我馆 2020 年基本工资、社会保障缴费、住房公积金、公用经费、工会经费等多项费用均有所增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3767.69 万元，其中：财政拨款收入 3767.69 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3767.69 万元，其中：基本支出 2600.42 万元，占 69.02%；项目支出 1167.27 万元，占 30.98%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 3767.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37.52 万元，增长 1.01%。主要原因是在编在职人员晋升晋级、普通雇员公用经费调标、中级雇员及普通雇员工资纳入工会经费计算基数，使得我馆 2020 年基本工资、社会保障缴费、住房公积金、公用经费、工会经费等多项费用均有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3767.69 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.52 万元，增长 1.01%。主要原因是在编在职人员晋升晋级、普通雇员公用经费调标、中级雇员及普通雇员工资纳入工会经费计算基数，使得我馆 2020 年基本工资、社会保障缴费、住房公积金、公用经费、工会经费等多项费用均有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3767.69 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 20.00 万元，占 0.53%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 3741.19 万元，占 99.30%；社会保障和就业支出（类）支出 6.50 万元，占 0.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3205.25 万元，支出决算为 3767.69 万元，完成年初预算的 117.55%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为年中追加经费。

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 3198.75 万元，支出决算为 3621.42 万元，完成年初预算的 113.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有追加经费。

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 55.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为年中追加经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为年中追加经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为年中追加经费。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 36.27 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为年中追加经费。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 6.50 万元，支出决算为 6.50 万元，完成年初预算的 100%。

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 2600.42 万元。其中：人员经费 2301.20 万元，占基本支出 88.49%，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、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 299.22 万元，占基本支出 11.51%，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 13 万元，支出决算为 4.83 万元，完成预算的 37.15%。2020 年度“三公”经费支出决算数与去年相比存在差异：因公出国（境）费用较上年减少 3.40 万元，主要原因是因为新冠疫情，取消因公出国（境）计划。公务用车运行维护费较上年增加 0.7 万元，主要是因为本馆除 1 辆特种专业技术用车（流动图书车）外，仅 1 辆业务工作用车，车辆运行时间长，频次多，且车辆老化。公务接待费较上年减少 2.77 万元，主要是因为新冠疫情，各单位减少了外出调研和学习。

（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 3.00 万元，完成预算的 150.00%，占 62.11%；公务接待费支出决算 1.83 万元，完成预算的 36.60%，占 37.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为新冠疫情，取消因公出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 150%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是我馆除 1 辆特种专业技术用车（流动图书车）外，仅 1 辆业务工作用车，车辆运行时间长，频次多，且车辆老化，导致相关费用增加。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.00 万元，主要用于维修、保险、洗车美容、停车等支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量（含流动图书车）。

3. 公务接待费年初预算为 5 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 36.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为新冠疫情，各单位减少了外出调研和学习。其中：

外宾接待支出 0 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 1.83 万元。主要用于开支馆际交流、调研、学习等接待费用。2020 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 126 人次（不包括陪同人员）。

八、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 万元，完成年初预算的 0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我馆不属于行政单位，故无相关经费支出。

十一、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 3.20 万元（餐费 1.59 万元，文印费 0.29 万元，交通费 1.03 万元，其他费用 0.29 万元），用于召开业务学习会议，人数 136 人，内容为“新时代·新技术：文旅融合背景下地方文献工作研讨会”；开支培训费 0.39 万元（城市间交通费 0.12 万元，市内交通费 0.08 万元，餐费 0.10 万元，住宿费 0.09 万元），用于工作人员参加各项业务培训，人数 5 人，内容为中部六省图书馆培训、古籍工作培训、湖南省公共数字文化资源建设培训。

2020 年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 777.48 万元，其中：政府采购货物支出 777.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 777.48 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 70.65 万元，占政府采购支出总额的 9.09%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）。

十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

根据财政预算管理要求，本部门对 2020 年度财政资金开展了绩效自评，各项目均达到了项目申报时设定的绩效目标（绩效自评报告附后），且接受了市财政局组织的重点绩效现场评价。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费

“三公”经费是纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）反映图书馆的支出。

三、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）反映用于开展科普活动的支出。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）单位基本情况

经长沙市编制委员会批复，我馆实有事业编制 63 人，年末编内在职工 61 人（其中高级职称 11 人，中级职称 24 人，初级职称 25 人，试用期 1 人）；人社局批复我馆编外聘用制职工 41 人，中级雇员 24 人，年末实有编外聘用制职工 41 人、中级雇员 17 人。

机构设置情况为：办公室、采编部、流通服务部、典藏管理部、信息服务部、少儿服务部、合作推广部、技术支持部八个部室。

主要职能为：收（征）集、整理、保存文化典籍和地方文献；提供图书借阅和信息咨询服务；推动长沙市总分馆制建设与运行；开展图书馆学理论与图书馆事业发展研究；指导全市公共图书馆和基层图书馆（室），全国文化信息资源共享工程支中心、基层点开展业务工作和活动；进行图书馆业务人员培训、读者素质教育、对外文化交流与合作等。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2020年我馆支出决算数为37,676,938.71元。

基本支出为26,004,270.71元，主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、物业费、退休费、中高级雇员经费、临聘人员经费、绩效考核奖、文明城市奖、综合治理奖、文明单位奖、公用经费、工会经费、福利费、独生子女费、抚恤金及丧葬费等预算项目。

项目支出为11,672,668.00元，主要包括图书资料购置费、地方文献征集与古籍保护、“东亚文化之都”资料征集及文化交流、场馆运行经费、流动图书车运行经费、2020年总分馆运行服务专项经费、图书馆维修维护、市级免费开放配套、2020年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项、2020年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金、宣传文化专项经费、2020年第一批科学技术普及项目经费、2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、2020年中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）补助资金、2020年中央文化专项经费、2020年省级抗疫情促发展旅游项目资金等预算项目。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2020年我馆基本支出决算数为26,004,270.71元，详细情况如下：

基本支出

单位：元

序号	预算项目	支付金额
1	基本工资	2,201,100.00
2	卫生费提标部分	5,850.00
3	绩效工资	2,102,900.00
4	社会保障缴费	1,764,200.00
5	残疾人就业保障金	65,000.00

6	职业年金缴费（在职）	342,500.00
7	在职住房公积金	513,700.00
8	在职住房公积金（福利待遇部分）	655,500.00
9	雇员住房公积金（福利待遇部分）	92,000.00
10	临聘住房公积金（福利待遇部分）	139,400.00
11	在职人员物业费	205,200.00
12	退休人员物业费	100,800.00
13	中高级雇员工资及社保公积金	2,148,700.00
14	临聘人员工资及社保公积金	2,021,900.00
15	退休费	316,500.00
16	福利费	11,400.00
17	独生子女费	2,400.00
18	抚恤金及丧葬费	114,449.00
19	工会经费	88,200.00
20	公用经费	2,892,696.50
21	在职人员 2019 年度绩效奖	1,423,583.33
22	雇员 2019 年度绩效奖	253,583.33
23	临聘人员 2019 年度绩效奖	286,825.00
24	退休人员 2019 年度绩效奖	609,000.00
25	在职 2019 年绩效奖剩余部分	218,333.33
26	在职人员 2020 年度文明城市奖	1,405,346.15
27	雇员 2020 年度文明城市奖	283,796.83
28	临聘人员 2020 年度文明城市奖	389,845.19
29	退休人员 2020 年度文明城市奖	615,705.54
30	在职人员 2019 年度综治奖	919,855.72
31	雇员 2019 年度综治奖	172,804.77
32	临聘人员 2019 年度综治奖	252,001.91
33	退休人员 2019 年度综治奖	420,000.00
34	在职人员 2019 年度文明单位奖	908,860.85
35	雇员 2019 年度文明单位奖	135,087.50
36	临聘人员 2019 年度文明单位奖	306,956.25
37	退休人员 2019 年度文明单位奖	240,750.00

38	在职人员 2020 年度绩效考核奖预发	792,771.08
39	雇员 2020 年度绩效考核奖预发	119,000.00
40	临聘人员 2020 年度绩效考核奖预发	171,768.43
41	退休人员 2020 年度绩效考核奖预发	294,000.00
合计		26,004,270.71

我馆执行《财务管理制度》、《公车管理制度》、《公务接待管理办法》等制度，按照年初预算使用经费，严格按照资金的审批权限和程序、各类费用开支范围和标准等来管理和使用基本支出预算资金，经费支出审批程序齐全，开支合理，符合财政规定。

我馆严格控制“三公经费”，2020年实际支出公务用车运行维护费30,000元，因公出国（境）费用0元，公务接待费18,316.50元，未超过2020年三公经费预算总和13万元（分别为：因公出国（境）费用6万元，公务接待费5万元，公务用车运行维护费2万元）。

（二）项目支出

2020年我馆项目支出决算数为11,672,668.00元，详细情况如下：

下：

项目支出

单位：元

序号	预算项目	支付金额	主要内容
1	场馆运行经费	1,950,000.00	作为“城市文化综合体”，“三馆一厅”服务项目、场馆功能、各类推广活动成倍增加，需要日常运转经费作为保障。
2	2020年总分馆运行服务专项经费	1,900,000.00	主要用于自助设备的网络、用电、物业管理等运行保障费用；分馆图书采购更新；联动分馆推出的阅读推广活动，包括“阅天下 邂逅图书馆之美”、“长图出发 阅见长沙”城市阅读活动等。
3	“东亚文化之都”资料征集及文化交流	200,000.00	《公共图书馆法》第九条规定，“国家鼓励和支持在公共图书馆领域开展国际交流与合作”。长沙作为东亚文化之都城市，“东亚文化之都”文献资源中心落成在长沙图书馆，中心持

			续收集、整理、加工历届“文都”文献资源，举办各类多元文化阅读推广活动和外事交流活动。
4	图书资料购置费	4,830,000.00	本项目主要用于长沙图书馆中文图书、期刊和报纸文献资料采购。计划采购中文图书12万册，少量期刊或报纸。
5	地方文献征集与古籍保护	650,000.00	在国务院办公厅《关于进一步加强古籍保护工作的意见》“中华古籍保护计划”“民国时期文献保护计划”、《“十三五”时期全国公共图书馆事业发展规划》等政策支持下采购古籍和地方文献
6	流动图书车运行经费	135,000.00	包括流动图书车日常维护、依托流动图书车开展的阅读推广活动、巡展经费等费用。
7	市级免费开放配套	250,000.00	公共图书馆公共文化实施全部免费向群众开放，与其职能相适应的基本公共文化服务项目健全并免费提供。
8	图书馆维修维护	360,000.00	场馆设施设备维修维护费用
9	2020年中央支持地方公共文化服务体系建设项目（一般项目）补助资金	111,376.00	主要用于“书香地铁”自助图书馆的维护服务，宣传等工作。
10	2020年中央文化专项经费	200,000.00	本项目提供随书光盘数据定期更新回溯和系统维护服务；数据丢失时提供从总库回溯恢复；文献传递服务支持PC、移动设备等多终端应用，读者通过访问APP或者微信公众号，可随时随地使用。
11	2020年第一批科学技术普及项目经费	200,000.00	线上线下同步发力、城乡科普两手推广，围绕“健康中国 科普同行”主题开展科普活动。在

			<p>健康科普方面，邀请湖南省援武汉医疗队总指挥徐军美与市民分享抗疫故事；在湖南省启动宫颈癌疫苗网上预约接种时，邀请宫颈癌、乳腺癌防治专家开展关爱女性健康系列科普讲座；邀请在新冠肺炎疫情阻击战中做出贡献的在湘企业-圣湘生物进行健康科普，在基因知识、儿童用药、肿瘤筛查等方面为市民提供健康科普。在青少年科普方面，暑期开设“格物致知 夏之成长”系列讲座，为孩子们讲述矿产资源、野生动物保护、宇宙天体、地球生命史的知识；组织策划趣味科普讲堂、亲子互动体验、太空创意设计征集、方案线上投票、现场展演比拼等一系列活动，共有 12 万余人参与投票，110 组中小學生参加现场活动，吸引 5 万余人通过长沙图书馆 Live 线上关注。通过长沙图书馆的流动图书车将科普导读活动、科学实验、科普展览送进学校、社区以及较偏远地区。</p>
12	2020 年省级抗疫情促发展旅游项目资金	50,000.00	<p>围绕“云阅读,书香抗‘疫’”主题，开展线上全民阅读推广，开展书香抗“疫”音视频主题宣传。</p>
13	2019 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金	251,292.00	<p>1、为保障基本公共文化服务，向群众提供优质、均等的文化资源，项目举办了 2020 年 4·23 世界读书日主题系列活动，邀请著名学者郑佳明、湖南大学教授李兵做主题讲座，邀请著名作家蔡皋、汤素兰、邓湘子进行“共读共写共成长”荐书活动，开展志愿者线上活动，包括云服务、云课堂等。</p>

			2、本项目用于《中医萝卜公益学堂》系列课程的公开课资源建设。对《中医萝卜公益学堂》的课程进行拍摄、后期制作、数据加工与著录等一系列数字化处理。制作按《推广工程数字资源联合建设图书馆公开课加工及著录规则》制作规范标准。
14	2020年美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放中央补助资金	50,000.00	公共图书馆公共文化实施全部免费向群众开放，与其职能相适应的基本公共文化服务项目健全并免费提供。
15	2020年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项	250,000.00	公共图书馆公共文化实施全部免费向群众开放，与其职能相适应的基本公共文化服务项目健全并免费提供。
16	宣传文化专项经费	285,000.00	<p>1、为培养孩子的阅读兴趣，提升孩子的阅读能力，并养成良好的阅读习惯，长沙图书馆结合分级阅读理念，创新性地开展了面向0—18岁孩子进行长期阅读跟踪指导服务的项目——“青苗计划”，为未成年人提供专业的阅读指导，进行科学的阅读评估，进而为未成年人的阅读和成长提供全方位、人性化、精准化的服务。</p> <p>2、本项目开展了“让文字活起来”读演剧场系列工坊活动和演出，读演奇妙夜之VR虚拟阅读体验和读演市集表演等活动。</p>
合计		11,672,668.00	

我馆执行《固定资产管理制度》、《政府采购管理制度（试行）》、《合同管理办法（试行）》等制度，严格按照资金的审批权限和程序、各类费用开支范围和标准等来管理和使用项目支出预算资金，需要进行政府采购的严格按照政府采购规定的流程和方法实施。经费支出审批程序齐全，开支合理，专款专用，无截留、无挪用等现象，符合财政规定。

三、部门项目组织实施情况

图书资料购置费等需要进行招投标的项目，严格按照流程进行，履行验收手续。我馆重视制度建设，制订了《长沙市图书馆文献资源建设规则》、《长沙市图书馆典藏管理制度》、《长沙市图书馆古籍采购管理制度》、《长沙市图书馆古籍库房安全管理办法》、《长沙市图书馆分馆建设申报流程》、《长沙市图书馆总分馆资产管理办法》等制度，项目执行过程中严格依据制度开展，并在日常工作中加强检查和监督管理，确保项目开展符合规定，经费开支合规合理，成果符合预期。

四、资产管理情况

我馆每年按市财政局资产处要求及时申报了资产配置计划。于2020年9月申报了2021年度资产配置计划。

我馆制定了《固定资产管理制度》，资产购置、使用、处置都按相关程序执行。购入的资产由资产使用部门管理（其中：图书由典藏部管理；古籍、地方文献由信息服务部管理），资产管理员和财务人员负责监督资产使用情况。需要处置的资产，由资产使用部门申报，经我馆资产管理员、财务人员、财务负责人、单位负责人同意或批准，再向市财政局相关业务部门申报处置该项资产，严格按市财政局要求走相关流程。

我馆对资产进行卡片登记管理，对于已验收并完成支付的资产，通过资产管理信息系统录入资产卡片，并进行相应账务处理（财务会计与预算会计平行记账，按预算项目进行明细核算），填报资产报表和财务会计报告。年度终了对资产进行实物盘点，做到账实相符、账卡相符、账账相符、账证相符、账表相符。

五、部门整体支出绩效情况

我馆的资金支出严格依据成本（预算）控制和节约原则，同时尽量提高资金使用效率，各个专项完成的进度及质量均较好，绩效目标全部完成，用有限的资金产生了较大的社会效益，得到了群众的认可。一些预算项目已经进入了常年预算，如图书资料购置费、地方文献征集与古籍保护、“东亚文化之都”资料征集及文化交流、总分馆运行服务专项经费、场馆运行经费、流动图书车运行经费、图书馆维修维护、市级免费开放配套等，资金得到了保障，购图书报刊、购地方文献和古籍、面向社会开展免费开放活动、利用总分馆优势进行活动和资源方面的有序对接等项目内容较为固定地保留了下来，为今后工作的开展打下了坚实的基础。

2020年，我馆坚持疫情防控和开放服务两不误，有序推进全馆各项工作开展，总体服务效能得到进一步提升。

（一）紧抓业务，创新发展。无论疫情疫情有否，都不放松业务工作，全年接待读者128万人次，办理读者证3.8万张，文献外借

147.3万册次，网站访问量455万次，注册读者较2019年逆势增长15.1%，有声阅读量增长150%，总分馆到馆人次增长10.56%。

1、书香抗疫彰显温度。闭馆期间，严格做好防疫工作，第一时间将资源、服务和相关服务“搬”到线上，“宅约书香”图书包邮到家、云讲座、云剧场、数字资源“云阅读”等助力市民居家抗疫。作为3月12日在省内第一家恢复开放的公共文化场馆，严格落实疫情防控相关要求，强化全馆消防、综治、安全生产工作，及时出台指导意见，做好总分馆读者限流和图书消毒工作。为保障读者自修需求，调整阅览室布局，加桌椅加插座。“农村双创信息服务”和农民信息素养培训、“抖音带货”课程助力农村电商发展。组织党员向疫区捐款，发动理事单位向湖北公共图书馆捐赠防疫物资。

2、体系建设彰显广度。全年新建分馆15家，其中自助图书馆10家（高新区新建6家），新建3号线和5号线地铁自助图书馆5座，新增流动服务点5个，全市目前共有总分馆130家，自助图书馆36家，地铁自助图书馆12个，流动图书车服务点93个。物流服务外包正式上线。按照片区管理+项目管理模式，从硬件、管理、资源保障、活动配送四个方面对100家分馆进行了提质提效；分馆督查200余次，全市集中培训、现场培训2930人次，网络、电话辅导2000余次。2020年新注册志愿者2462人，同比增长47%，累计注册志愿者5487人，志愿者团队32个，总分馆开展学雷锋志愿服务活动1067场，服务8万余人次。

3、资源建设彰显厚度。全年文献采购15.9万册，总藏量达207万册。征订中外文报刊1552种。“你的book我买单”覆盖线上线下，接入京东网上书城和浙江新华书目源，活动门店增长到8家，选书4.3万册，图书利用率有效提升。新增数字资源本地镜像资源6.84TB，拍摄百优工匠微视频43集，数字化古籍和珍贵文献60000余张。通过全省联合在线咨询平台传递文献1985篇，读者满意率达99.4%。完成《新书通报》6期，推送49期好书推荐和42期新书推荐短文。

4、阅读推广彰显力度。“橘洲讲坛”“星城科学讲堂”等线上线下同步发力，线下参与6000余人次，直播观看突破500万人次。“你戴口罩的样子真美”“东亚文都文献资源中心成果展”等28场线上线下主题展览，观展读者逾百万人次，“纸短情长——湖湘红色家书诗词主题书法展”1月4日《人民日报》报道。“阅天下·邂逅图书馆之美”在全国发展14家活动承办馆、129家活动成员馆，发放游学护照万多本，微博超话阅读量128.1万。“阅见长沙”游学活动在全城引发热潮。新三角创客空间全年举办各类活动54场，累计参与8500余人次。经典文学读演剧场举办线上+线下活动、演出共43场，吸引年轻读者1.2万余人次参与。“青苗计划四周年庆暨图书馆奇妙夜”主

题活动发布“青苗计划3-6岁阅读报告白皮书”，聘请蔡皋、李少白、邓湘子为“书香长沙·青苗计划”专家顾问。外文图书进校园活动在四大重点高中建立外文图书流通服务点，挑选3000余册优秀期刊走进社区、军营、企业等提供上门服务。总分馆全年共开展阅读推广活动4277场次，分馆2231场次，同比增长13.48%，馆内举办百师千课、语言星球、故事城堡·绘本之旅、故事驿站、悦读吧·手工课堂、“悦享·新知”读书会等各类活动2046场。

5、专业服务彰显深度。信息咨询进“两会”得到领导和代表委员的一致认可和高度称赞，8个专题2400余册资料取阅一空。全国首创“书香夜市”，走进火宫殿，以书香传递长沙良好形象。“阅读，一个都不能少”馆校共建合作向纵深推进，点对点服务13所学校，办理免押金小小读者证20000余张，借还图书40000余册次。利用疫情闭馆时间，对18.5万余册少儿读物分级分类分主题设立19个专架，极大方便少儿和家长找书。完成智慧图书馆一期项目平台建设，更新馆内自助办证、借还设备。按照等保测评要求，部署了一批网络安全设备和软件。升级银联支付通道，支持微信、支付宝以及银联等扫码支付方式，线上线下移动支付全覆盖。智能点检机器人及其配套图书管理助手投入试运行，上线云锦飞书，开启手机网借、图书到家借阅新模式。重新规划长沙人文馆空间图书，新设立“乡土文献专区”，优化三湘院士、地方志、长沙历代名人、家谱族谱等主题排架，编辑出版《田汉在长沙》。为长沙高层次人才库办证1800余张，微信小程序设置“人才绿卡”专栏。

（二）抓精队伍，扩大影响。

1、学术交流得力。瞄准业界理论实践发展前沿，打造书香城市长沙样本，承办“新时代·新技术：文旅融合背景下地方文献工作研讨会”、“新时代·新机遇·新发展——‘十四五’时期公共图书馆高质量发展论坛”。完成“十四五”规划方案（初稿），组织开展2020年湖南“书香社区”发现活动。组织申报中图学会2020年阅读推广课题，获批立项重点课题和一般课题各1项。开展“书香助力战‘疫’，阅读通达未来”论文及创意作品征集活动。编撰出版《长沙市图书馆60年》，举办“文脉菁华 悦读华章”建馆60周年系列活动。长沙图书馆总分馆建设经验被文旅部作为示范区改革图书馆创新发展6个典型案例之一在业界推广。

2、媒体宣传有力。全年通过人民日报、中国文化报、图书馆报、湖南日报、长沙晚报、潇湘晨报等发布媒体报道437条，同比增长7.1%。宣传的“高度、深度、热度、广度”特点鲜明，《人民日报》7月10日文化版头条报道《挖掘需求、精细服务，长沙图书馆——服务走出去，读者请进来（解码·文化权益）》；《图书馆报》馆建风采整版报道《湖南长沙图书馆：线上云泡馆线下书到家》、《长

沙图书馆努力提升后疫情时代图书馆服务水平》，并转载至学习强国；梨视频专访馆长，2.8万人观看视频，#长沙图书馆邀专家为古建筑画像#话题阅读量达56.4万；与湖南广播电视台潇湘之声合作融媒传播，共推出20期《泡在图书馆》馆员做客节目（重播40期），收听占有率突破8.0%，使图书馆的功能性、趣味性、互动性、文化性更加走近市民生活。官博粉丝累计103171人，官微粉丝301643人，实现年增长42.4%的巨大突破，在全国城市图书馆行业指数排名第三。

3、社会评价给力。“阅读提灯人”学雷锋志愿服务项目被推荐参加全国优秀志愿服务项目评比，《打造儿童友好阅读空间，让城市更温暖》获“长沙市儿童友好型城市建设十大创新品牌案例”，《长沙市图书馆开展未成年人心理健康服务初探》获长沙市全国社会心理服务体系试点重点项目，《阅天下·邂逅图书馆之美》被中图学会作为优秀案例在业界推广。“沈从文与二十世纪中国”荐书视频在湖南省“祖国在我心中”——湖南省百城图书馆共荐共读活动中获一等奖，《阅读扶贫 点亮心灯》入选全国图书馆扶贫案例集。

六、存在的问题及原因分析

读者对图书馆的需求日益增长，图书馆体系建设和专业馆员不足，影响服务效能的发挥。

七、下一步改进措施

坚持“内容为王、品质至上”，进一步探索“创新、融合、效能、生态”的公共图书馆高质量发展模式，适当做大图书馆总量和规模，重点提升质量和效益，打造一批富有地域特质、彰显地方特色的文化品牌和公共空间，建设一个覆盖更广、内涵更足、服务更优、活力更强的图书馆群。加强馆员继续教育，提高信息咨询，知识管理和业务研究能力，整理出版一批地方优秀文化研究成果，提升长沙文化的影响力。

长沙市图书馆

2021年3月3日